

Plan dochodów budżetu powiatu na 2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	z tego	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	0	0	50 000	50 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	50 000	0	0	50 000	50 000	0
		2110	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	50 000			50 000	50 000	
020			Leśnictwo	257 800	0	0	257 800	257 800	0
	02001		Gospodarka leśna	257 800	0	0	257 800	257 800	0
		2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst	257 800			257 800	257 800	
600			Transport i łączność	19 366 232	0	45 000	19 411 232	20 500	19 390 732
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 886 232	0	45 000	15 931 232	20 500	15 910 732
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. org.	0			0	0	
		0690	wpływy z różnych opłat	16 000			16 000	16 000	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000			5 000		5 000
		0920	pozostałe odsetki	1 200			1 200	1 200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	300			300	300	
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0			0	0	
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	3 000			3 000	3 000	
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	2 462 700	0	45 000	2 507 700	0	2 507 700
			- z gm Rozogi "Chodnik w m. Kwiatuszki Wielkie"	0			0		
			- z gm Świętajno "Chodnik w m. Konrady"	0			0		
			- z gm. Świętajno "Chodnik Jerominy"	0			0		
			- z gm. Świętajno "Chodnik i nawierzchnia w Jeruty"	0			0		
			- z gm. Świętajno " Chodnik i zatoka postojowa w Spychowo"	250 000			250 000		
			- z gm. Świętajno " Nawierzchnia w Jerutki"	50 000			50 000		
			- z gm. Dźwierzuty " chodnik w Dzwierzuty"	2 700			2 700		
			- z gm. Szczytno " Chodnik Wawrochy"	50 000			50 000		
			- z gm. I mst. Szczytno " Przebudowa drogi Szczytno-Nowe Gizewo	450 000			450 000		
			- z gm. Szczytno "Przebudowa chodnika Prusowy Borek"	50 000			50 000		
			- z gm. Wielbark " Przebudowa drogi Wielbark-Mąciace"	900 000			900 000		
			- z m. Szczytno "Remont chodnika w m. Szczytno ul. Sobieszczanskiego"	65 000		45 000	110 000		
			- z gm. Rozogi " Modernizacja drogi Klon-wujaki-Dąbrowy"	250 000			250 000		
			- z gm.Pasym "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dzwierzut"	87 500			87 500		
			- z gm. Dzwierzuty "Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dzwierzut"	87 500			87 500		
			- z gm.Pasym "Chodnik w m. Grzegorzki"	100 000			100 000		
			- z gm.Pasym "Chodnik w m. Rusek Wielki"	100 000			100 000		
			- z gm.Dzwierzuty "Chodnik ul. Kajki w m. Dzwierzuty ok. 200m"	20 000			20 000		
		6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym:	1 225 000	0	0	1 225 000	0	1 225 000
			- z miasta Szczytno "Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej (4119N) i ul. Leyka (4126N)	0			0		
			- z gminy Szczytno kontynuacja "Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały: Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Maldaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Maldaniec - 2009r.; Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010"	0			0		
			- z gm. Szczytno "Przebudowa drogi Szczytno-Rudka-Wały"	875 000			875 000		
			- z gm. Pasym "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1476N Pasym-Dzwierzuty w m. Pasym"	350 000			350 000		

	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł , w tym:	0	0	0	0	0	0
		- "Chodnik i zatoka postojowa w Spychowo"	0			0		
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł , w tym:	7 557 074	0	0	7 557 074		7 557 074
		- Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)	2 520 278			2 520 278		
		- Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały; Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Maldaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Maldaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010	3 076 796			3 076 796		
		- Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga	1 960 000			1 960 000		
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, w tym:	2 568 958	0	0	2 568 958		2 568 958
		- Przebudowa dróg powiatowych : ul. Konopnickiej (Nr 4119N) i ulic Leyka (Nr 4126N)	540 060			540 060		
		- Przebudowa drogi Rudka-Maldaniec-Piecuchy-Wały; Etap I: wsie: Czarkowy Grąd, Maldaniec, Piecuchy-2008r.; Etap II: Rudka-Maldaniec - 2009r., Etap III: Rudka-Piecuchy-Wały - 2010	1 608 898			1 608 898		
		- Przebudowa drogi 1474N Michałki-Krzywonoga	420 000			420 000		
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 047 000	0	0	2 047 000		2 047 000
		- "Przebudowa drogi Szczytno-Nowe Gizewo"	747 000			747 000		
		- "Przebudowa drogi Wielbark-Macie"	1 300 000			1 300 000		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 480 000	0	0	3 480 000	0	3 480 000
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0			0		
	6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	420 000	0	0	420 000		420 000
		- z gminy Świątajno " Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz	100 000			100 000		
		- z gminy Rozogi " Modernizacja drogi od Faryn do Pisz"	100 000			100 000		
		- z gm. Wielbark"Modernizacja drogi Kołodziejowy Gród"	220 000			220 000		
	6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 060 000	0	0	3 060 000		3 060 000
		- " Modernizacja drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia - Pisz	800 000			800 000		
		-" Modernizacja drogi od Faryn do Pisz"	500 000			500 000		
		- "Modernizacja drogi Kołodziejowy Gród"	1 760 000			1 760 000		
	6610	dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym:	0			0		0
	700	Gospodarka mieszkaniowa	117 000	0	0	117 000	117 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000	0	0	117 000	117 000	0
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	35 000			35 000	35 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0			0	0	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	82 000			82 000	82 000	
	710	Działalność usługowa	436 457	0	0	436 457	386 457	50 000
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	62 564	0	0	62 564	62 564	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	62 564			62 564	62 564	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne	85 000	0	0	85 000	35 000	50 000
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	35 000			35 000	35 000	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp "Opracowanie dokumentacji"	50 000			50 000		50 000
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	13 000	0	0	13 000	13 000	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 000			13 000	13 000	
	71015	Nadzór budowlany	275 893	0	0	275 893	275 893	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	275 893			275 893	275 893	
	750	Administracja publiczna	1 975 330	0	10 907	1 986 237	1 983 237	3 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	176 330	0	0	176 330	176 330	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	176 330			176 330	176 330	
	75020	Starostwa powiatowe	1 774 000	0	10 907	1 784 907	1 781 907	3 000
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000			1 200 000	1 200 000	
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000			1 000	1 000	

	0690	wpływy z różnych opłat	18 000			18 000	18 000	
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 000			3 000		3 000
	0830	wpływy z usług	40 000			40 000	40 000	
	0840	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000			2 000	2 000	
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0			0		0
	0920	pozostałe odsetki	200 000			200 000	200 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów(9107-rozliczenie z lat ubiegłych)	10 000		10 907	20 907	20 907	
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp(PFG)	300 000			300 000	300 000	
	75045	Komisje poborowe	25 000	0	0	25 000	25 000	0
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	25 000			25 000	25 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 739 300	0	0	3 739 300	3 139 300	600 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 739 300	0	0	3 739 300	3 139 300	600 000
	0920	pozostałe odsetki	300			300	300	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	1 000	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 138 000			3 138 000	3 138 000	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	0			0		0
	6410	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	600 000			600 000		600 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 589 844	0	0	6 589 844	6 589 844	0
	75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 589 844	0	0	6 589 844	6 589 844	0
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 489 844			6 489 844	6 489 844	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000			100 000	100 000	
758		Różne rozliczenia	34 719 858	0	0	34 719 858	32 969 858	1 750 000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	22 024 824	0	0	22 024 824	22 024 824	
	2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0			0	0	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	22 024 824			22 024 824	22 024 824	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	1 750 000	0	0	1 750 000	0	1 750 000
	6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i woj.. Oraz na drogach powiat., wojew. I kraj. W granicach miast na prawach powiatu "Przebudowa drogi Szczytno-Rudka-Wały"	1 750 000			1 750 000		1 750 000
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST	7 641 828	0	0	7 641 828	7 641 828	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 641 828			7 641 828	7 641 828	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000	0	0	100 000	100 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0			0	0	
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000			100 000	100 000	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 203 206	0	0	3 203 206	3 203 206	
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 203 206			3 203 206	3 203 206	
801		Oświata i wychowanie	5 294 051	660 610	6 274	4 639 715	261 024	4 378 691
	80120	Licea ogólnokształcące	243 250	0	0	243 250	43 250	200 000
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	10 150			10 150	10 150	
	0920	pozostałe odsetki	600			600	600	
	0970	wpływy z różnych dochodów	32 500			32 500	32 500	
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. własnych powiatu-boisko sportowe ZS 3)	200 000			200 000		200 000
	80130	Szkoły zawodowe	5 050 801	660 610	6 274	4 396 465	217 774	4 178 691
	0690	wpływy z różnych opłat	1 000			1 000	1 000	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	25 000			25 000	25 000	
	0830	wpływy z usług	150 000			150 000	150 000	
	0920	pozostałe odsetki	1 500			1 500	1 500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	34 000			34 000	34 000	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0			0	0	
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	660 610	660 610		0	0	
	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	0		6 274	6 274	6 274	
	6298	środki na dof. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł (Budowa, rozbudowa i unowoc. bazy szkolnictwa zawod., gastr.-hotelar. z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w ZS Nr 2+Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych przy ZS1-UE	3 167 636			3 167 636		3 167 636
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł (Budowa i modernizacja obiektu edukacyjnego wraz z budową sali sportowej ZS 2)-budżet państwa	0			0		0
	6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. własnych powiatu (hala sportowa ZS2-811.055+boisko sportowe ZS1-200.000)	1 011 055			1 011 055		1 011 055

803		Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0	0
80309		<i>Pomoc materialna dla studentów</i>	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	11 476 273	0	0	11 476 273	1 554 095 9 922 178
85111		Szpital ogólny	9 922 178	0	0	9 922 178	0 9 922 178
	6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (na rozbudowę szpitala pozyskane z innych źródeł), w tym 1.020.000-projekt schemat A poddziałanie 3.2.1-doposażenie placówek medycznych; działanie 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego" 323.000zł	8 154 863			8 154 863	8 154 863
	6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 087 315			1 087 315	1 087 315
	6260	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Jsfp (rozbudowa szpitala-661.000+19000-zakup karetki)	680 000			680 000	680 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0
	2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jst	0			0	0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 554 095	0	0	1 554 095	1 554 095
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 554 095			1 554 095	1 554 095
852		Pomoc społeczna	8 882 001	0	8 925	8 890 926	8 890 926
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 429 962	0	1 800	1 431 762	1 431 762 0
	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0			0	0
	0680	wpływy od rodziców z tyt. Odpłatności za utrzymanie dzieci w plac. opiek-wychow.	600			600	600
	0830	wpływy z usług	3 000			3 000	3 000
	0920	pozostałe odsetki	2 900			2 900	2 900
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	10 975			10 975	10 975
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 000			7 000	7 000
	2120	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst. Porozumień z organami admin. Rządowej	0			0	0
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego)	0	1 800	1 800	1 800	
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 394 100			1 394 100	1 394 100
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	11 387			11 387	11 387
85202		Domy Pomocy Społecznej	5 003 776	0	0	5 003 776	5 003 776
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	70 000			70 000	70 000
	0830	wpływy z usług	1 120 800			1 120 800	1 120 800
	0920	pozostałe odsetki	7 000			7 000	7 000
	0970	wpływy z różnych dochodów	105 000			105 000	105 000
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących	1 100 000			1 100 000	1 100 000
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 600 976			2 600 976	2 600 976
85203		Ośrodki wsparcia	2 222 263	0	0	2 222 263	2 222 263
	0920	pozostałe odsetki	700			700	700
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 221 563			2 221 563	2 221 563
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracownika socjalnego-1.800zł)	0			0	0
85204		Rodziny zastępcze	130 400	0	0	130 400	130 400
	0920	pozostałe odsetki	400			400	400
	0970	wpływy z różnych dochodów	130 000			130 000	130 000
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	50 500	0	4 500	55 000	55 000
	0920	pozostałe odsetki	500			500	500
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 000			50 000	50 000
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracowników socjalnych)	0	4 500	4 500	4 500	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100	0	2 625	2 725	2 725
	0920	pozostałe odsetki	100			100	100
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dodatek dla pracowników socjalnych)	0	2 625	2 625	2 625	
85295		Pozostała działalność (Projekt Działania 7.1"Moją motywacją jest moja przyszłość)	45 000	0	0	45 000	45 000
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	45 000			45 000	45 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	926 200	0	660 610	1 586 810	1 586 810
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 300	0	0	329 300	329 300

	0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000			4 000	4 000	
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	325 100			325 100	325 100	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0			0	0	
85333		Powiatowe urzędy pracy	596 900	0	0	596 900	596 900	
	0830	wpływy z usług	0			0	0	
	0920	pozostałe odsetki	500			500	500	
	0970	wpływ z różnych dochodów	0			0	0	
	2440	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	596 400			596 400	596 400	
	2780	środki na inwestycje rozpoczęte przed 01.01.99	0			0	0	
85395		Pozostała działalność	0	0	660 610	660 610	660 610	0
	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł	0		660 610	660 610	660 610	
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dof. własnych zadań bieżących	0			0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 280	0	60 000	194 280	194 280	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	66 000	0	60 000	126 000	126 000	
	0830	wpływy z usług	65 000			65 000	65 000	
	0920	pozostałe odsetki	1 000			1 000	1 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0		60 000	60 000	60 000	
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dof. kosztów realizacji inwestycji (PFRON)	0			0	0	
85406		Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 630	0	0	6 630	6 630	
	0830	wpływy z usług	1 400			1 400	1 400	
	0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 030			5 030	5 030	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0			0	0	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000	0	0	20 000	20 000	
	0830	wpływy z usług	5 000			5 000	5 000	
	0920	pozostałe odsetki	200			200	200	
	0970	wpływy z różnych dochodów	12 800			12 800	12 800	
	2400	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	2 000			2 000	2 000	
85410		Internaty i bursy szkolne	36 150	0	0	36 150	36 150	
	0830	wpływy z usług	25 650			25 650	25 650	
	0970	wpływ z różnych dochodów	10 500			10 500	10 500	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000	0	0	4 000	4 000	
	2700	środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł	4 000			4 000	4 000	
85415		Pomoc materialne dla uczniów	0	0	0	0	0	0
85495		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500	0	0	1 500	1 500	0
	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	500			500	500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	1 000	
	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0			0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	293 000	0	0	293 000	70 000	223 000
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	0	0	0
	0690	wpływy z różnych opłat	0			0	0	
90002		Gospodarka odpadami	0	0	0	0	0	0
	2440	dot. otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących-PFOS i GW	0			0	0	
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	223 000	0	0	223 000		223 000
	6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jstp (w tym z NFOŚiGW 73.000 na "Usunięcie i unieszkodliwienie eternitu uszkodzonego na terenie gm. Wielbark przez nawalnice w dn.8.08.08r., "Modernizacja drogi po nawalnicy gm. Wielbark 150.000zł")	223 000			223 000		223 000
90095		Pozostała działalność	70 000	0	0	70 000	70 000	
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jstp(kajak ekologiczny,aktualizacja programów ochrony środowiska,działania proekologiczne,szkolenia pracowników)	70 000			70 000	70 000	
DOCHODY OGÓLEM			94 257 626	660 610	791 716	94 388 732	58 071 131	36 317 601

Wydatki budżetu powiatu na 2009r.

D z i a ł	R o z d z i a ł	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym:						
								Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000	0	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
	01005		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby rolnictwa</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4300	zakup usług pozostałych	50 000			50 000	50 000		50 000				
020			Leśnictwo	344 800	0	0	344 800	344 800	0	0	0	0	0	0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>257 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>257 800</i>	<i>257 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	257 800			257 800	257 800						
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>87 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>87 000</i>	<i>87 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4300	zakup usług pozostałych	87 000			87 000	87 000						
600			Transport i łączność	29 733 588	2 400	149 980	29 881 168	2 404 698	754 423	128 056	180 000	0	0	27 476 470
	60014		<i>Zarząd Dróg Powiatowych</i>	<i>25 693 588</i>	<i>2 400</i>	<i>109 980</i>	<i>25 801 168</i>	<i>2 224 698</i>	<i>754 423</i>	<i>128 056</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 576 470</i>
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	18 559			18 559	18 559						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym odprawy emer. i nagrod jub 50tys	703 002			703 002	703 002	703 002					
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 421			51 421	51 421	51 421					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym skład od nag i odp	110 655			110 655	110 655		110 655				
		4120	składki na Fundusz Pracy, w tym skaldki od nag jub i odpraw	17 401			17 401	17 401		17 401				
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	15 400	2 400		13 000	13 000						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	280 640			280 640	280 640						
		4260	zakup energii	18 100			18 100	18 100						
		4270	zakup usług remontowych	445 900			445 900	445 900						
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000	2 000						
		4300	zakup usług pozostałych	490 000			490 000	490 000						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	8 000			8 000	8 000						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	6 000			6 000	6 000						
		4390	wykonaie ekspertyz, analiz i opinii	18 000			18 000	18 000						
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000			5 000	5 000						
		4430	różne opłaty i składki	9 000			9 000	9 000						
		4440	odpisy na ZFŚS	20 000			20 000	20 000						
		4480	podatek od nieruchomości	2 500			2 500	2 500						
		4500	pozostałe podatki	520			520	520						
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000			1 000	1 000						
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000			4 000	4 000						

	6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	10 678 000		92 400	10 770 400						10 770 400
	6058	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego (do pozysk. ze środ. UE)	7 557 074			7 557 074						7 557 074
	6059	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	5 137 916			5 137 916						5 137 916
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup piaskarki, zagęszczarki i samochodu)	41 000			41 000						41 000
	6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	52 500		17 580	70 080						70 080
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000	0	40 000	180 000	180 000	0	0	180 000	0	0
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	140 000		40 000	180 000	180 000			180 000		
	6610	dot. celowe przekazane gminie lub miast na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień między jst	0			0						
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 900 000	0	0	3 900 000	0	0	0	0	0	3 900 000
	6050	wydatki inwestycyjne wg załącznika inwestycyjnego	3 900 000			3 900 000						3 900 000
630		Turystyka	54 347	0	0	54 347	51 000	0	0	41 000	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 347	0	0	43 347	40 000	0	0	40 000	0	0
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000			40 000	40 000			40 000		
	6639	dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy realizowane na podst. porozumień (udział powiatu szczecińskiego w projekcie "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur")	3 347			3 347						3 347
	63095	Pozostała działalność	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	1 000	0	0
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000			1 000	1 000			1 000		
	4430	różne opłaty i składki (składka członkowska dla LOT)	10 000			10 000	10 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	166 843	24 808	24 808	166 843	166 843	21 500	3 510	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 843	24 808	24 808	166 843	166 843	21 500	3 510	0	0	0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 550	4 530		3 020	3 020		3 020			
	4120	składki na fundusz pracy	1 225	735		490	490		490			
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	30 000	8 500		21 500	21 500	21 500				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000		4 500	5 500	5 500					
	4260	zakup energii	15 000	1 500		13 500	13 500					
	4270	zakup usług remontowych (remont drogi Skarbu Państwa w m. Romany)	1 000		200	1 200	1 200					
	4300	zakup usług pozostałych	54 500		19 565	74 065	74 065					
	4430	różne opłaty i składki	5 700	500		5 200	5 200					
	4530	podatek od towarów i usług Vat	49 843	9 043		40 800	40 800					
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300		543	843	843					
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	725			725	725					
710		Działalność usługowa	323 893	11 478	11 478	323 893	323 893	203 343	36 485	0	0	0
	71013	Prace geodezyjno-kartograficzne	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	35 000			35 000	35 000					

71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	13 000			13 000	13 000						
71015		Inspektorat Nadzoru Budowl.	275 893	11 478	11 478	275 893	275 893	203 343	36 485	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 438		3 762	61 200	61 200	61 200					
	4020	wynagrodzenia osobowe pracowników członków korpusu służby cywilnej	120 000		7 715	127 715	127 715	127 715					
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 650	222		14 428	14 428	14 428					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 656			31 656	31 656		31 656				
	4120	składki na fundusz pracy	4 829			4 829	4 829		4 829				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 000		4 000	4 000						
	4260	zakup energii	9 300	5 300		4 000	4 000						
	4270	zakup usług remontowych	3 900	2 400		1 500	1 500						
	4300	zakup usług pozostałych	12 900			12 900	12 900						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	300		1 000	1 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 800			3 800	3 800						
	4410	podróże służbowe krajowe	500			500	500						
	4430	różne opłaty i składki	2 700	1 200		1 500	1 500						
	4440	odpisy na ZFŚS	4 000		1	4 001	4 001						
	4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 400			1 400	1 400						
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20			20	20						
	4740	zakup materiałów papierniczych	1 500	56		1 444	1 444						
	6050	wydatki inwestycyjne	0			0	0						0
750		Administracja publiczna	6 065 629	9 176	20 083	6 076 536	5 779 214	3 056 192	543 902	6 400	0	0	297 322
75011		Urzędy wojewódzkie	966 452	4 000	15 000	977 452	977 452	752 952	142 000	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000		2 000	3 000	3 000						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	693 952			693 952	693 952	693 952					
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 000			59 000	59 000	59 000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122 500			122 500	122 500		122 500				
	4120	składki na fundusz pracy	19 500			19 500	19 500		19 500				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000		1 000	18 000	18 000						
	4270	usługi remontowe	2 000			2 000	2 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000			2 000	2 000						
	4300	zakup usług pozostałych	16 500		3 000	19 500	19 500						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	8 000	4 000		4 000	4 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000			3 000	3 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	19 000		9 000	28 000	28 000						
	4740	zakup materiałów papierniczych	3 000			3 000	3 000						
75018		Urzędy marszałkowskie	6 400	0	0	6 400	6 400	0	0	6 400	0	0	0
	2330	dotacja celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie biura wojewódzkiego w Brukseli)	6 400			6 400	6 400		6 400				
75019		Rada Powiatu	366 298	0	0	366 298	366 298	0	0	0	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 998			347 998	347 998						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000	6 000						
	4270	zakup usług remontowych	300			300	300						
	4300	zakup usług pozostałych	8 000			8 000	8 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 000			2 000	2 000						

	4410	podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	1 000						
	4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000			1 000	1 000						
75020		Starostwa powiatowe	4 701 479	1 093	1 000	4 701 386	4 404 064	2 282 000	401 500	0	0	0	297 322
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2 000			2 000	2 000						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym zakład budżetowy	2 100 000			2 100 000	2 100 000	2 100 000					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym zakład budz	150 000			150 000	150 000	150 000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym zakł budz	350 000			350 000	350 000		350 000				
	4120	składki na fundusz pracy	51 500			51 500	51 500		51 500				
	4140	wpłaty na PFRON	1 500			1 500	1 500						
	4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych po likwidowanych i przekształcanych jednostkach	0			0	0						
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 000			32 000	32 000	32 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000			100 000	100 000						
	4260	zakup energii	100 000			100 000	100 000						
	4270	zakup usług remontowych	25 000			25 000	25 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000			3 000	3 000						
	4300	zakup usług pozostałych	1 087 000	1 093		1 085 907	1 085 907						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000			4 000	4 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	22 000			22 000	22 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	25 000			25 000	25 000						
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000			1 000	1 000						
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000			2 000	2 000						
	4430	różne opłaty i składki	13 000			13 000	13 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	31 000			31 000	31 000						
	4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000			10 000	10 000						
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garaż.	210 000			210 000	210 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	43 000		1 000	44 000	44 000						
	4530	podatek od towarów i usług Vat	157			157	157						
	4580	pozostałe odsetki	0			0	0						
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0			0	0						
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000			5 000	5 000						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000			15 000	15 000						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000			10 000	10 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000			11 000	11 000						
	6050	wydatki inwestycyjne (100.000-modernizacja lokalnej siedziby komputerowej+60972-modernizacja budynku Ratusza+100.000-dokumentacja Geodezja)	260 972			260 972							260 972
	6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt komp.)	30 000			30 000							30 000
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (teleinformatyzacja jednostek organizacyjnych miasta i powiatu)	6 350			6 350							6 350
75045		Komisje poborowe	25 000	4 083	4 083	25 000	25 000	21 240	402	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0			0	0	0					

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	615	272		343	343		343				
	4120	składki na fundusz pracy	110	51		59	59		59				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 220		3 020	21 240	21 240	21 240					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	660		358	1 018	1 018						
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	2 880		1 120	1 120						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	75		175	250	250						
	4410	podróże służbowe krajowe	80	80		0	0						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	240		530	770	770						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	800		200	200						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 861 000	13 000	13 000	3 861 000	3 188 000	2 403 000	337 000	0	0	0	673 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 788 000	13 000	13 000	3 788 000	3 188 000	2 403 000	337 000	0	0	0	600 000
	3070	wydatki osobowe nie zalicz.do uposaż. wypłac. funkcjonariuszom	180 000			180 000	180 000		180 000				
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000			24 000	24 000	24 000					
	4020	wynagrodzenie osoowe członków korpusu służby cywilnej	65 000			65 000	65 000	65 000					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000			5 000	5 000	5 000					
	4050	uposażenia funkcjonariuszy	2 113 000			2 113 000	2 113 000	2 113 000					
	4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	142 000			142 000	142 000		142 000				
	4070	nagrody roczne funkcjonariuszy	176 000			176 000	176 000	176 000					
	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żoń. i funkcj. zwolnionym ze służby	20 000			20 000	20 000	20 000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 651			13 651	13 651		13 651				
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 349			1 349	1 349		1 349				
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	104 000			104 000	104 000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 193	13 000		122 193	122 193						
	4220	zakup środków żywności	2 200			2 200	2 200						
	4230	zakup leków i materiałów medycz.	3 000			3 000	3 000						
	4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	29 000			29 000	29 000						
	4260	zakup energii	48 000		10 000	58 000	58 000						
	4270	zakup usług remontowych	16 000			16 000	16 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	15 500			15 500	15 500						
	4300	zakup usług pozostałych	42 500			42 500	42 500						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000			3 000	3 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	13 000			13 000	13 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	9 000			9 000	9 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000			10 000	10 000						
	4430	różne opłaty i składki	8 000			8 000	8 000						
	4440	odpisy na ZFSS	3 000			3 000	3 000						
	4480	podatek od nieruchomości	4 000			4 000	4 000						
	4500	pozostałe podatki na rzecz budż. jst	0			0	0						
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	107			107	107						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kser.	500			500	500						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		3 000	5 000	5 000						
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	600 000			600 000							600 000
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 000	0	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000

	6050	wydatki inwestycyjne	73 000			73 000						73 000
75421		Zarządzanie Kryzysowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	rezerwy	0			0						
757		Obsługa długu publicznego	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0
	75702	Obsł.pap.wart., kred. i pożyczek jedn.sam.teryt	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0
	8070	odsetki od krajowych kredytów	350 000			350 000	350 000				350 000	
758		Różne rozliczenia	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0
	4810	rezerwy	350 000			350 000	350 000					
801		Oświata i wychowanie	25 291 921	1 340 134	404 560	24 356 347	16 512 221	10 770 857	1 995 732	1 213 744	0	7 844 126
	80102	Szkoła podstawowa specjalna	1 513 015	0	0	1 513 015	1 513 015	785 622	143 630	504 244	0	0
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 244			504 244	504 244			504 244		
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000			3 000	3 000					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1% fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	722 630			722 630	722 630	722 630				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 992			62 992	62 992	62 992				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	124 020			124 020	124 020		124 020			
	4120	składki na Fundusz Pracy	19 610			19 610	19 610		19 610			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000			4 000	4 000					
	4240	pomoce dydaktyczne	2 000			2 000	2 000					
	4260	zakup energii	14 000			14 000	14 000					
	4270	zakup usług remontowych	5 000			5 000	5 000					
	4280	zakup usług zdrowotnych	0			0	0					
	4300	zakup usług pozostałych	3 000			3 000	3 000					
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	1 000					
	4440	odpisy na ZFSS	47 019			47 019	47 019					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500			500	500					
	80111	Gimnazjum specjalne	1 087 199	0	0	1 087 199	1 087 199	849 156	160 696	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	3 000			3 000	3 000					
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	779 256			779 256	779 256	779 256				
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 900			69 900	69 900	69 900				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	138 860			138 860	138 860		138 860			
	4120	składki na Fundusz Pracy	21 836			21 836	21 836		21 836			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500			4 500	4 500					
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000			1 000	1 000					
	4260	zakup energii	14 000			14 000	14 000					
	4270	zakup usług remontowych	5 000			5 000	5 000					
	4280	zakup usług zdrowotnych	0			0	0					
	4300	usługi pozostałe	1 000			1 000	1 000					
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	1 000					
	4440	odpisy na ZFSS	47 347			47 347	47 347					
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500			500	500					
	80120	Licea ogólnokształcące	4 751 144	289 412	3 004	4 464 736	3 864 736	2 344 198	429 300	585 480	0	600 000
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 888	36 408		585 480	585 480			585 480		
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	12 700			12 700	12 700					
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500			3 500	3 500					

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	2 181 348	3 004		2 178 344	2 178 344	2 178 344					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 850		3 004	165 854	165 854	165 854					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	371 000			371 000	371 000		371 000				
	4120	składki na Fundusz Pracy	58 300			58 300	58 300		58 300				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 500			44 500	44 500						
	4220	zakup środków żywności	0			0	0						
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 500			6 500	6 500						
	4260	zakup energii	143 200			143 200	143 200						
	4270	zakup usług remontowych	70 000			70 000	70 000						
	4300	zakup usług pozostałych	26 550			26 550	26 550						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000			5 000	5 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 800			1 800	1 800						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej	5 000			5 000	5 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	3 100			3 100	3 100						
	4430	różne opłaty i składki	5 775			5 775	5 775						
	4440	odpisy na ZFŚS	173 133			173 133	173 133						
	4740	zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.	5 000			5 000	5 000						
	6050	wydatki inwestycyjne (boisko ZS3-600.000zł + 250.000-wymiana dachu ZS3)	850 000	250 000		600 000							600 000
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	320 000	0	0	320 000	320 000	256 500	46 500	0	0	0	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	235 000			235 000	235 000	235 000					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500			21 500	21 500	21 500					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000			40 000	40 000		40 000				
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 500			6 500	6 500		6 500				
	4440	odpisy na ZFŚS	17 000			17 000	17 000						
80130		Szkoły zasadnicze	16 921 016	1 050 722	401 556	16 271 850	9 227 724	6 232 310	1 158 401	124 020	0	0	7 044 126
	2310	dot. celowe przekazane dla gminy na zad. bieżące realiz.na podst umów między JST	0			0	0			0			
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 160		28 860	124 020	124 020		124 020				
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19 000			19 000	19 000						
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	0			0	0						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagrodzeń nauczycieli	6 131 670	366 422		5 765 248	5 765 248	5 765 248					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 200		24 862	457 062	457 062	457 062					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 040			1 008 040	1 008 040		1 008 040				
	4120	składki na Fundusz Pracy	150 361			150 361	150 361		150 361				
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000			10 000	10 000	10 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (42.000-zakup wyposażenia sal w ZS1)	200 000		50 000	250 000	250 000						
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0			0	0						
	4230	leki i materiały medyczne	1 000			1 000	1 000						
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8 000			8 000	8 000						
	4247	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0		4 169	4 169	4 169						
	4260	zakup energii	270 000			270 000	270 000						
	4270	zakup usług remontowych, w tym ZS1-remont 250.000zł	250 000		291 560	541 560	541 560						
	4280	zakup usług zdrowotnych	8 000			8 000	8 000						
	4300	zakup usług pozostałych	819 300	684 300		135 000	135 000						
	4307	zakup usług pozostałych	0			0	0						

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600			6 600	6 600						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel.komórkowej	5 000			5 000	5 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej tel. stacjonarnej	19 000			19 000	19 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500			3 500	3 500						
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 000			4 000	4 000						
	4427	podróże służbowe zagraniczne	0			0	0						
	4430	różne opłaty i składki	10 500			10 500	10 500						
	4440	odpisy na ZFŚS	414 259			414 259	414 259						
	4480	podatek od nieruchomości	200			200	200						
	4500	pozostałe podatki na rzecz budż. jst	350			350	350						
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	0			0	0						
	4580	pozostałe odsetki	0			0	0						
	4700	szkolenia pracowników	1 500			1 500	1 500						
	4740	zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr.	4 500			4 500	4 500						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 750			4 750	4 750						
	6050	wydatki inwestycyjne (budowa hali sportowej przy ZS2-2.703.515+600.000-boisko ZS1)	3 303 515			3 303 515						3 303 515	
	6058	wydatki inwestycyjne -ze środków UE (ZS2)	3 167 636			3 167 636						3 167 636	
	6059	wydatki inwestycyjne -ze środków budżetu państwa (ZS2)	568 975			568 975						568 975	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup komputerów)	4 000			4 000						4 000	
	8557	różne rozliczenia finansowe	0		2 105	2 105	2 105						
80134		Szkoła zawodowa specjalna	605 247	0	0	605 247	405 247	301 571	57 205	0	0	0	200 000
	3020	nagrody i wydatki osobowe	1 500			1 500	1 500						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 1%fundusz nagród od wynagr. naucz.	281 720			281 720	281 720	281 720					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 851			19 851	19 851	19 851					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 617			49 617	49 617		49 617				
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 588			7 588	7 588		7 588				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500			4 500	4 500						
	4260	zakup energii	14 000			14 000	14 000						
	4270	zakup usług remontowych	5 000			5 000	5 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	0			0	0						
	4300	zakup usług pozostałych	4 000			4 000	4 000						
	4410	podróże służbowe i krajowe	1 000			1 000	1 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	15 971			15 971	15 971						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500			500	500						
	6050	wydatki na inwestycje 200.000-wymian adachu szkola SOSW	200 000			200 000						200 000	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 000	0	0	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500			500	500						
	4300	zakup usług pozostałych	52 500			52 500	52 500						
	4410	podróże służbowe krajowe	11 000			11 000	11 000						
80195		Pozostała działalność	30 300	0	0	30 300	30 300	1 500	0	0	0	0	0
	3030	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	10 000			10 000	10 000						
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 500			1 500	1 500	1 500					
	4300	usługi pozostałe	18 800			18 800	18 800						
803		Szkoły wyższe	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
80309		Pomoc materialna dla studentów	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0

		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	10 000			10 000	10 000						
851			Ochrona zdrowia	12 927 246	320 000	200 000	12 807 246	1 554 095	0	0	0	0	0	11 253 151
	85111		Szpitala ogólne	11 373 151	320 000	200 000	11 253 151	0	0	0	0	0	0	11 253 151
		6220	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (320.000-Modernizacja oddz. Ginekologii+500.000zakupy)	820 000	320 000	200 000	700 000							700 000
		6228	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (modernizacja ZOZ w Szczytnie) w tym 1.020.000-projekt schemat A poddziałanie 3.2.1-doposażenie placówek medycznych; działanie 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego 323.000zł	8 154 863			8 154 863							8 154 863
		6229	dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfp środki (rozbudowa ZOZ w Szczytnie) w tym 340.000zł-projekt schemat A poddziałanie 3.2.1-doposażenie placówek medycznych; działanie 12.1 "Rozwój systemu ratownictwa medycznego" 57.000zł	2 398 288			2 398 288							2 398 288
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 554 095	0	0	1 554 095	1 554 095	0	0	0	0	0	0
		4130	zakup świadczeń socjalnych	1 554 095			1 554 095	1 554 095						
852			Pomoc społeczna	12 701 959	37 400	46 325	12 710 884	12 660 884	5 749 176	1 014 857	611 359	0	0	50 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 005 350	0	1 800	3 007 150	3 007 150	1 682 326	279 782	149 359	0	0	0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz.na podst umów między JST	144 359			144 359	144 359			144 359			
		2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sfp	5 000			5 000	5 000			5 000			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 340			29 340	29 340						
		3110	świadczenia społeczne	58 101			58 101	58 101						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki dla pracowników socjalnych)	1 566 026		1 800	1 567 826	1 567 826	1 567 826					
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 844			2 844	2 844						
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 500			114 500	114 500	114 500					
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	242 491			242 491	242 491		242 491				
		4120	składki na Fundusz Pracy	37 291			37 291	37 291		37 291				
		4140	wpłaty na PFRON	0			0	0						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500			6 500	6 500						
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	112 070			112 070	112 070						
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	2 676			2 676	2 676						
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 846			2 846	2 846						
		4220	środki żywności	235 000			235 000	235 000						
		4228	środki żywności	2 504			2 504	2 504						
		4230	leki i materiały medyczne	19 000			19 000	19 000						
		4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	16 850			16 850	16 850						
		4260	zakup energii	123 154			123 154	123 154						
		4270	zakup usług remontowych	12 600			12 600	12 600						
		4300	zakup usług pozostałych	150 975			150 975	150 975						
		4308	zakup usług pozostałych	3 363			3 363	3 363						
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 660			2 660	2 660						
		4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	1 700			1 700	1 700						
		4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	11 300			11 300	11 300						

	4410	podróże służbowe krajowe	3 800			3 800	3 800													
	4430	różne opłaty i składki	6 100			6 100	6 100													
	4440	odpisy na ZFŚS	81 600			81 600	81 600													
	4700	Szkolenia pracowników	2 600			2 600	2 600													
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100			3 100	3 100													
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000			5 000	5 000													
	6050	wydatki inwestycyjne	0			0														0
	6060	zakupy inwestycyjne	0			0														0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	5 003 776	15 400	15 400	5 003 776	5 003 776	2 829 976	566 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	nagrody i wydatki osobowe	13 000			13 000	13 000													
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 070			2 589 070	2 589 070	2 589 070												
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 906			232 906	232 906	232 906												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	490 000			490 000	490 000		490 000											
	4120	składki na Fundusz Pracy	76 700			76 700	76 700		76 700											
	4140	wpłaty na PFRON	0			0	0		0											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000		3 000	8 000	8 000	8 000												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	196 000			196 000	196 000													
	4220	zakup środków żywności	580 800			580 800	580 800													
	4230	leki i materiały medyczne	60 000			60 000	60 000													
	4260	zakup energii	393 000			393 000	393 000													
	4270	zakup usług remontowych	96 300			96 300	96 300													
	4300	zakup usług pozostałych	90 000	15 400		74 600	74 600													
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000			3 000	3 000													
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	6 000			6 000	6 000													
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	12 000			12 000	12 000													
	4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000			3 000	3 000													
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500			1 500	1 500													
	4430	różne opłaty i składki	10 000			10 000	10 000													
	4440	odpisy na ZFŚS	116 000		2 600	118 600	118 600													
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	7 000			7 000	7 000													
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000		2 800	12 800	12 800													
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500			2 500	2 500													
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000		7 000	17 000	17 000													
	85203	Ośrodki wsparcia	2 222 263	22 000	22 000	2 222 263	2 222 263	857 654	105 800	462 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	462 000			462 000	462 000		462 000											
	3020	nagrody i wydatki osobowe	2 000			2 000	2 000													
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	803 000			803 000	803 000	803 000												
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 654			43 654	43 654	43 654												
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	91 300			91 300	91 300		91 300											
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 500			14 500	14 500		14 500											
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000		5 000	11 000	11 000	11 000												
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	112 346	22 000		90 346	90 346													
	4260	zakup energii	122 000			122 000	122 000													
	4270	zakup usług remontowych	40 000			40 000	40 000													
	4300	zakup usług pozostałych	476 263			476 263	476 263													
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000			2 000	2 000													

	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000			3 000	3 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	4 000			4 000	4 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	1 400			1 400	1 400						
	4430	różne opłaty i składki	5 000			5 000	5 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	23 600	17 000		40 600	40 600						
	4500	zakup usług pozostałych	3 000			3 000	3 000						
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200			2 200	2 200						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000			2 000	2 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000			3 000	3 000						
85204		Rodziny zastępcze	1 895 128	0	0	1 895 128	1 895 128	0	0	0	0	0	0
	2710	wyd.na pomoc fin.udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 640			87 640	87 640						
	3110	świadczenia społeczne	1 807 488			1 807 488	1 807 488						
85218		PCPR	478 542	0	4 500	483 042	433 042	324 405	56 158	0	0	0	50 000
	2450	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. Niezaliczanych do sektora fin. Publ.	0			0	0			0			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	290 602	4 500		295 102	295 102	295 102					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 303			23 303	23 303	23 303					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 467			48 467	48 467		48 467				
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 691			7 691	7 691		7 691				
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000			6 000	6 000	6 000					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 499			3 499	3 499						
	4260	zakup energii	7 400			7 400	7 400						
	4270	zakup usług remontowych	3 000			3 000	3 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	720			720	720						
	4300	zakup usług pozostałych	7 660			7 660	7 660						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200			1 200	1 200						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 400			2 400	2 400						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. Telefonii stacjonarnej	3 000			3 000	3 000						
	4400	opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pom.graażowe	600			600	600						
	4410	podróże służbowe krajowe	2 000			2 000	2 000						
	4430	różne opłaty i składki	2 000			2 000	2 000						
	4440	odpisy na ZFŚS	12 000			12 000	12 000						
	4700	szkolenia pracowników	3 000			3 000	3 000						
	4740	zakup materiałów pap. Do sprz. Druk. I usług kserograf.	3 000			3 000	3 000						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000			1 000	1 000						
	6050	wydatki inwestycyjne(izolacja i modernizacja tarasu)	50 000			50 000							50 000
85220		Ośrodki interwencji kryzysowej	46 900	0	2 625	49 525	49 525	26 815	4 270	0	0	0	0
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0			0	0						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek dla pracow. socjalnego)	22 483	2 625		25 108	25 108	25 108					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 707			1 707	1 707	1 707					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 740			3 740	3 740		3 740				
	4120	składki na Fundusz Pracy	530			530	530		530				

	4410	podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	2 000							
	4430	różne opłaty i składki	2 000		2 000	2 000							
	4440	odpisy na ZFŚS	3 500		3 500	3 500							
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	2 000							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000		4 000	4 000							
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 450		3 450	3 450							
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 685 705	3 940	3 940	1 685 705	1 624 705	1 243 713	208 596	0	0	0	61 000
	3020	nagrody i wydatki osobowe	6 000		6 000	6 000							
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0		0	0							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 11830-nagr jubileusz	1 071 921		1 071 921	1 071 921	1 071 921						
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 732		80 732	80 732	80 732						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	179 596		179 596	179 596		179 596					
	4120	składki na Fundusz Pracy	29 000		29 000	29 000		29 000					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	95 000	3 940	91 060	91 060	91 060						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 418		31 418	31 418							
	4260	zakup energii	30 000		30 000	30 000							
	4270	zakup usług remontowych	25 000		25 000	25 000							
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	2 000							
	4300	zakup usług pozostałych	6 000		6 000	6 000							
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	3 000		3 000	3 000							
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	17 400		17 400	17 400							
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000		2 000	2 000							
	4400	opłaty za daministrowanie i czynsze	2 160		2 160	2 160							
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000		3 000	3 000							
	4430	różne opłaty i składki	4 500		4 500	4 500							
	4440	odpisy na ZFŚS	34 978	3 940	38 918	38 918							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000	1 000							
	6050	wydatki inwestycyjne	61 000		61 000								61 000
85395		Pozostała działalność	27 100	0	684 300	711 400	711 400	215 345	37 995	0	0	0	0
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0	31 069	31 069	31 069		31 069					
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 728	1 728	1 728		1 728					
	4128	składki na Fundusz Pracy	0	4 924	4 924	4 924		4 924					
	4129	składki na Fundusz Pracy	0	274	274	274		274					
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100		1 100	1 100	1 100						
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	0	203 007	203 007	203 007	203 007						
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	0	11 238	11 238	11 238	11 238						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	15 000							
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	0	136 885	136 885	136 885							
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0	14 415	14 415	14 415							
	4248	pomoce naukowe i dydaktyczne	0	4 590	4 590	4 590							
	4249	pomoce naukowe i dydaktyczne	0	810	810	810							
	4300	zakup usług pozostałych	11 000		11 000	11 000							
	4308	zakup usług pozostałych	0	265 480	265 480	265 480							
	4309	zakup usług pozostałych	0	9 880	9 880	9 880							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 745 377	0	460 000	4 205 377	3 289 377	2 022 676	370 252	56 000	0	0	916 000

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 782 902	0	60 000	1 842 902	1 582 902	1 008 041	181 781	0	0	0	260 000
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000			6 000	6 000						
	3110	świadczenia społeczne	0			0	0						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	928 982			928 982	928 982	928 982					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 059			79 059	79 059	79 059					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159 658			159 658	159 658		159 658				
	4120	składki na Fundusz Pracy	22 123			22 123	22 123		22 123				
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000			45 000	45 000						
	4220	środki żywności	95 000			95 000	95 000						
	4240	pomoce naukowe i dydaktyczne	2 000			2 000	2 000						
	4260	zakup energii	100 000			100 000	100 000						
	4270	zakup usług remontowych	10 000			10 000	10 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	0			0	0						
	4300	zakup usług pozostałych	25 000			25 000	25 000						
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	3 000			3 000	3 000						
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	5 000			5 000	5 000						
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	4 000			4 000	4 000						
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000			1 000	1 000						
	4430	różne opłaty i składki	10 000			10 000	10 000						
	4440	odpisy na ZFSS	77 580			77 580	77 580						
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500			1 500	1 500						
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000			8 000	8 000						
	6050	wydatki inwestycyjne (200.000-wymiana dachu SOSW-internat)	200 000		60 000	260 000							260 000
85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	676 214	0	0	676 214	676 214	492 088	91 308	0	0	0	0
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200			200	200						
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	452 588			452 588	452 588	452 588					
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000			39 000	39 000	39 000					
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 800			78 800	78 800		78 800				
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 508			12 508	12 508		12 508				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500			500	500	500					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000			6 000	6 000						
	4240	zakup pomocy naukowych	2 500			2 500	2 500						
	4260	zakup energii	10 000			10 000	10 000						
	4270	zakup usług remontowych	10 000			10 000	10 000						
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000			1 000	1 000						
	4300	zakup usług pozostałych	6 000			6 000	6 000						
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800			1 800	1 800						

	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	4 000		4 000	4 000							
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	2 000		2 000	2 000							
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500		3 500	3 500							
	4430	różne opłaty i składki	1 000		1 000	1 000							
	4440	odpisy na ZFŚS	37 818		37 818	37 818							
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	1 000							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000		3 000	3 000							
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000		3 000	3 000							
85407		Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji	310 409	0	0	310 409	304 409	200 172	30 128	0	0	0	6 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym 10tys odprawy emer.	158 612		158 612	158 612	158 612						
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000		13 000	13 000	13 000						
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 140		26 140	26 140		26 140					
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 988		3 988	3 988		3 988					
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	28 560		28 560	28 560	28 560						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	25 200		25 200	25 200							
	4260	zakup energii	6 945		6 945	6 945							
	4270	zakup usług remontowych	6 615		6 615	6 615							
	4280	zakup usług zdrowotnych	300		300	300							
	4300	zakup usług pozostałych, w tym kalendarz zadań pozaszkolnych	6 798		6 798	6 798							
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 653		1 653	1 653							
	4360	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii komórkowej	2 205		2 205	2 205							
	4370	opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej	3 307		3 307	3 307							
	4410	podróże służbowe krajowe	6 615		6 615	6 615							
	4430	różne opłaty i składki	210		210	210							
	4440	odpisy na ZFŚS	5 810		5 810	5 810							
	4500	podatki na rzecz budżetów JST	550		550	550							
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575		1 575	1 575							
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 966		2 966	2 966							
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 360		3 360	3 360							
	6060	zakupy inwestycyjne (urządzenie wielofunkc-drukarka_ksero)	6 000		6 000								6 000
85410		Internaty i bursy szkolne	844 852	0	400 000	1 244 852	594 852	319 375	67 035	0	0	0	650 000
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	500		500	500							
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	299 875		299 875	299 875	299 875						
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500		19 500	19 500	19 500						

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 785		57 785	57 785		57 785					
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 250		9 250	9 250		9 250					
	4210	zakup materiałów i wyposażenia(wymiana tapczanów i umeblowanie pokoi)	50 000		50 000	50 000							
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000		1 000	1 000							
	4260	zakup energii	80 000		80 000	80 000							
	4270	zakup usług remontowych (malowanie)	27 000		27 000	27 000							
	4300	zakup usług pozostałych	29 000		29 000	29 000							
	4440	odpisy na ZFSS	20 942		20 942	20 942							
	6050	wydatki inwestycyjne(250.000-wymiana dachu ZS3)	250 000	400 000	650 000								650 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy uczniom	10 000		10 000	10 000							
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000	0	0	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	15 000		15 000	15 000							
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000		4 000	4 000							
85495		Pozostała działalność (kalendarz zadań edukacji pozaszkolnej)	82 000	0	0	82 000	82 000	3 000	0	56 000	0	0	0
	2540	dotacja przekazana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jed. Niezaliczanych do sektora fin. publ.	48 000		48 000	48 000			48 000				
	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jedn. niezalicz. do sekt. Finan. Publ.	8 000		8 000	8 000			8 000				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	3 000	3 000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	15 000							
	4300	usługi pozostałe	8 000		8 000	8 000							
85495		Pozostała działalność	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
	4440	odpisy na ZFSS	20 000		20 000	20 000							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000	0	0	35 000	35 000	8 000	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	35 000	0	0	35 000	35 000	8 000	0	0	0	0	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000		8 000	8 000	8 000						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	2 000							
	4300	zakup usług pozostałych	25 000		25 000	25 000							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 730	0	0	338 730	338 730	21 200	106	158 000	0	0	0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	218 730	0	0	218 730	218 730	21 200	106	38 000	0	0	0
	2830	dot.celowa na fin.lub dofin.zadań zlec. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000		38 000	38 000			38 000				
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106		106	106		106					
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 200		21 200	21 200	21 200						
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 440		25 440	25 440							
	4260	zakup energii	318		318	318							
	4300	zakup usług pozostałych	133 030		133 030	133 030							
	4410	podróże krajowe służbowe	106		106	106							
	4420	podróże zagraniczne służbowe	530		530	530							
92116		Biblioteki	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0
	2310	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000		20 000	20 000			20 000				
	6050	wydatki inwestycyjne	0		0	0							0
92118		Muzea	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	100 000		100 000	100 000			100 000				
		WYDATKI OGÓLEM	98 438 238	1 762 336	2 018 474	98 694 376	50 119 960	26 651 364	4 743 222	2 316 503	350 000	0	48 574 416

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					w złotych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	w tym:		10	11
1	600	60014	Chodnik w m. Kwiatuszki Wielkie droga Nr1520N, materiały	50 000	50 000	50 000		0	A		0	Zarząd Dróg Powiatowych
									B			
									C			
2	600	60014	Chodnik w m. Konrady, droga Nr 1677N, materiały	22 000	22 000	22 000		0	A		0	Zarząd Dróg Powiatowych
									B			
									C			
3	600	60014	Chodnik w m. Jerominy, droga Nr 1677N, materiały	15 000	15 000	15 000		0	A		0	Zarząd Dróg Powiatowych
									B			
									C			
4	600	60014	Chodnik w m. Jeruty, droga Nr 1675N, materiały	104 000	104 000	104 000		0	A		0	Zarząd Dróg Powiatowych
									B			
									C			
5	600	60014	Chodnik w m. Świętajno ul. Polna, materiały	30 000	30 000	30 000		0				Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Chodnik i zatoka postojowa w m. Spychowo, droga Nr 1504N	500 000	500 000	250 000		250 000	A		250 000	Zarząd Dróg Powiatowych
									B		0	
									C			
6	600	60014	Nawierzchnia w m. Jerutki, droga Nr 1655N	100 000	100 000	50 000		50 000	A		50 000	Zarząd Dróg Powiatowych
									B			
									C			
7	600	60014	Chodnik w m. Dźwierzuty (os.	5 400	5 400	2 700		2 700	A		2 700	Zarząd Dróg Powiatowych
									B			

8	600	60014	Chodnik w m. Wawrochy, droga Nr 1667N	100 000	100 000	50 000	50 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	50 000	
								C		
9	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1663NSzczytno-Zabiele, do zjazdu na oczyszczalnię	1 647 000	1 647 000	450 000	1 197 000	A	747 000	Zarząd Dróg Powiatowych
								B	450 000	
								C		
10	600	60014	Przebudowa chodnika w m. Prusowy Borek, droga Nr 1506N	100 000	100 000	50 000	50 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	50 000	
								C		
11	600	60014	Przebudowa drogi Wielbark-Mąciace, droga Nr 1645N	3 100 000	3 100 000	900 000	2 200 000	A	1 300 000	Zarząd Dróg Powiatowych
								B	900 000	
								C		
12	600	60014	Przebudowa chodnika w m. Szczytno, ul. Sobieszczańskiego, droga Nr 1482N	220 000	220 000	110 000	110 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	110 000	
								C		
13	600	60078	Przebudowa drogi we wsi Kolonia w ciągu drogowym Kolonia do granicy z Piszem, Nr 1681N	1 000 000	1 000 000	100 000	900 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	100 000	
								C	800 000	
15	600	60078	Przebudowa drogi od Faryn do granicy z Piszem, droga Nr 1518N (etap V Kokoszki-Faryny i Faryny - skrzyżowanie Borki Rozowskie)	700 000	700 000	100 000	600 000		100 000	Zarząd Dróg Powiatowych
									500 000	
16	600	60014	Przebudowa drogi Klon-Wujaki-Dąbrowy 1516N	487 000	487 000	237 000	250 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
								B	250 000	
								C		
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1474N odcinek Krzywonoga-Michałki	2 842 200	2 800 000	420 000	420 000	A		1 960 000 Zarząd Dróg Powiatowych
				w tym w 2007r.: 30000						
				w tym w 2008r.: 12200						
18	600	60078	Przebudowadrogi Kołodziejowy Grąd, droga Nr 1510N	2 200 000	2 200 000	220 000	1 980 000	A	1 760 000	Zarząd Dróg Powiatowych
								B	220 000	
								C		

19	601	60014	Opacowanie dokumentacji przebudowy drogi Pasym-Dźwierzuty	350 000	350 000	175 000		175 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	175 000	
									C		
20	601	60014	Chodnik w m. Grzegorzówki	200 000	200 000	100 000		100 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	100 000	
									C		
21	601	60014	Chodnik w m. Rusek Wielki	200 000	200 000	100 000		100 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	100 000	
									C		
22	601	60014	Chodnik ul. Kajki w Dźwierzutach ok.. 200m	40 000	40 000	20 000		20 000	A		Zarząd Dróg Powiatowych
									B	20 000	
									C		
23	600	60014	Zakup ładowacza czołowego, młota udarowego oraz garażu blaszanego	41 000	41 000	41 000		0			Zarząd Dróg Powiatowych

24	750	75020	Modernizacja budynku Ratusza	60 972	60 972	60 972			A			Zarząd Dróg Powiatowych
								0	B			
									C			
25	750	75020	Modernizacja sieci komputerowej	100 000	100 000	100 000			A			Starostwo Powiatowe
								0	B			
									C			
26	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	30 000	30 000			A			Starostwo Powiatowe
								0	B			
									C			
27	750	75020	Opracowanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału GKKiGN Starostwa	100 000	100 000	50 000		50 000	A			Starostwo Powiatowe
									B			
									C	50 000		
28	754	75411	Zakupy inwestycyjne - podnośnik	600 000	600 000			600 000	A			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
									B			
									C	600 000		
29	754	75418	Usunięcie i unieszkodliwienie eternitu uszkodzonego na terenie gm. Wielbark przez nawałnice w dniu 8.08.08r.	73 000	73 000			73 000	A			Starostwo Powiatowe
									B			
									C	73 000		

30	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS3	600 000	600 000	400 000	200 000	A	200 000	Starostwo Powiatowe
								B		
								C		
31	801	80120	Wymiana dachu budynku szkolnego przy ZS3	0	0	0	0	A		ZS3
								B		
								C		
32	801	80130	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS1	600 000	600 000	400 000	200 000	A	200 000	Starostwo Powiatowe
								B		
								C		
33	852	85218	Izolacja budynku i modernizacja tarasu	50 000	50 000	50 000	0	A		PCPR
								B		
								C		
34	801	80130	Zakup komputerów ZS2	4 000	4 000	4 000				ZS2
35	801	80134	Wymiana dachu budynku SOSW-szkoła	200 000	200 000	200 000	0	A		SOSW
								B		
								C		
36	853	85333	Wymiana okien, PUP	61 000	61 000	61 000	0	A		PUP
								B		
								C		
37	854	85403	Wymiana dachu budynku SOSW-internat	200 000	200 000	200 000	0	A		SOSW
								B		
								C		
38	855	85403	Wymiana dachu	60 000	60 000	60 000		A		SOSW
								B		
								C		
38	854	85407	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego-drukarka,ksero	6 000	6 000	6 000	0	A		PCSTIR
								B		
								C		
								A		

39	854	85410	Ucieplenie i wymiana elewacji internatu przy ZS3	650 000	650 000	650 000		0	B		ZS 3	
									C			
Ogółem				17 448 572	17 406 372	5 868 672	0	9 577 700	x	x	1 960 000	0

Limity wydatków w formie dotacji na programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							2010 r.	2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środkami pochodzącymi z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.					2011 r.	2012 r.
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	innych źr.*									
1	600	60014	Dokończenie modernizacji drogi Czajki-Kilimany-Klon	30 000	30 000	30 000									Urząd Gminy Świętajno		
2	600	60014	Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (etap I i II) wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy obwodnicy miasta Szczytno, na kierunku drogi krajowej Nr 53	133 600	40 080	40 080					93 520				Miasto Szczytno		
3	630	63003	"Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"-udział powiatu szczytyńskiego w programie	3 347	3 347	3 347									Urząd Marszałkowski		
4	750	75020	e-Szczytno - Budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej	260 350	6 350	6 350					254 000				Miasto Szczytno		
5	851	85111	Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie	14 501 151	8 813 151		252 973	1 748 315	1 087 315		6 811 863	3 688 000	2 000 000		Zespół Opieki Zdrowotnej		
6	851	85111	Rozwój chirurgii miniinwazyjnej w Zespole Opieki	1 360 000	1 360 000	231 799	108 201	0			1 020 000				Zespół Opieki Zdrowotnej		

		Zdrowotnej w Szczytnie					C						
--	--	------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

7	851	85111	Zakup karetki specjalistycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie	380 000	380 000	38 000		19 000	A		323 000				Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C	19 000					
8	851	85111	Modernizacja oddziału ginekologii	0	0			0	A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
9	852	85111	Modernizacja Izby Przyjęć ZOZ	200 000	200 000	56 503	143 497		A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
9	851	85111	Zakup inwestycyjne na potrzeby ZOZ w Szczytnie	340 000	340 000	340 000			A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
10	851	85111	Zakup autoklawu	160 000	160 000				A						Zespół Opieki Zdrowotnej
									B						
									C						
Ogółem				17 368 448	11 332 928	746 079	504 671	1 767 315	x	x	8 154 863	4 035 520	2 000 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:													
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		56 837 637	15 832 915	41 004 722	26 984 752	8 105 179	361 174	0	7 744 005	18 879 573	0	0	0	18 879 573	
	Program:																
	Priorytet:	Przebudowa dróg powiatowych: ul. Konopnickiej (4119N) i ul. Leyka (4126N) (Łączny koszt zadania: 11 773 778,20zł. Dotacja z m. Szczytno łącznie: 1 766 067zł, z tego w: 2007r.: 32 574zł, 2008r.: 2 379zł, 2009r.: 540															
	Działanie:	060zł, 2010r.: 1 191 054zł)															
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:			11 773 779	3 532 134	8 241 645	3 600 398	1 080 120	0	0	1 080 120	2 520 278	0	0	0	2 520 278	
	z tego: 2007 r.			217 160	65 148	152 012											
	2008 r.			15 860	4 758	11 102											
	2009 r.		Dział 600	3 600 398	1 080 120	2 520 278	3 600 398	1 080 120			1 080 120	2 520 278				2 520 278	
	2010 r.		Rozdział 60014	7 940 361	2 382 108	5 558 253											
	2011 r.																
	2012 r.***																
1.2	Razem wydatki:			10 228 782	5 228 955	4 999 827	6 294 592	3 217 796	0	0	3 217 796	3 076 796	0	0	0	3 076 796	
	z tego: 2008 r.			1 590 471	816 027	774 444											
	2009 r.		Dział 600	6 294 592	3 217 796	3 076 796	6 294 592	3 217 796									
	2010 r.		Rozdział 60014	2 343 719	1 195 132	1 148 587					3 217 796	3 076 796				3 076 796	
	2011 r.																
	2012 r.***																
1.3	Razem wydatki:			2 842 200	852 660	1 989 540	2 800 000	840 000	0	0	840 000	1 960 000	0	0	0	1 960 000	
	z tego w 2007r.:			30 000	9 000	21 000											
	2008 r.			12 200	3 660	8 540											
	2009 r.		Dział 600	2 800 000	840 000	1 960 000	2 800 000	840 000			840 000	1 960 000				1 960 000	
	2010 r.		Rozdział 60014														
	2011 r.																
	2012 r.***																
1.3	Razem wydatki:			11 651 725	1 783 878	9 867 847	2 736 611	418 975	0	0	418 975	2 317 636	0	0	0	2 317 636	
	2007 r.			111 050	17 001	94 049											
	2008 r.			15 860	2 428	13 432											
	2009 r.		Dział 801	2 736 611	418 975	2 317 636	2 736 611	418 975									
	2010 r.		Rozdział 80130	8 788 204	1 345 474	7 442 730					418 975	2 317 636				2 317 636	
	2011 r.																
	2012 r.***																
1.4	Razem wydatki:			4 100 000	615 000	3 485 000	1 000 000	150 000	0	0	150 000	850 000	0	0	0	850 000	
	z tego: 2009 r.			1 000 000	150 000	850 000											
	2010 r.		Dział 801	3 100 000	465 000	2 635 000	1 000 000	150 000			150 000	850 000				850 000	
	2011 r.		Rozdział 80130														

2012 r.***

~ ~ ~

Program:		Rozbudowa Szpitala ZOZ w Szczycynie														
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
1.5	Razem wydatki:		14 501 151	3 423 288	11 077 863	8 813 151	2 001 288	252 973	0	1 748 315	6 811 863	0	0	0	6 811 863	
	z tego: 2009 r.		8 813 151	2 001 288	6 811 863											
	2010 r.	Dział 851	3 688 000	922 000	2 766 000	8 813 151	2 001 288	252 973		1 748 315	6 811 863				6 811 863	
	2011 r.	Rozdział	2 000 000	500 000	1 500 000											
	2012 r.***	85111														
Program:		Rozwój chirurgii miniinwazyjnej w ZOZ w Szczycynie, poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, typ projektu: schemat A - doposażenie placówek medycznych o zasięgu ponadlokalnym w sprzęt i aparaturę medyczną														
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
1.6	Razem wydatki:		1 360 000	340 000	1 020 000	1 360 000	340 000	108 201	0	231 799	1 020 000	0	0	0	1 020 000	
	z tego: 2009 r.		1 360 000	340 000	1 020 000											
	2010 r.	Dział 851,				1 360 000	340 000	108 201		231 799	1 020 000				1 020 000	
	2011 r.	Rozdział														
	2012 r.***	85111														
Program:		Zakup karetki specjalistycznej na potrzeby ZOZ w Szczycynie - działanie 12.1 - Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego														
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
1.7	Razem wydatki:		380 000	57 000	323 000	380 000	57 000	0	0	57 000	323 000	0	0	0	323 000	
	z tego: 2009 r.		380 000	57 000	323 000											
	2010 r.	Dział 851,				380 000	57 000			57 000	323 000				323 000	
	2011 r.	Rozdział														
	2012 r.***	85111														
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 142 380	78 349	1 028 256	698 533	41 191	0	0	41 191	657 342	0	0	0	657 342	
Program:		Rozwój Skrzydła; Program - Młodzież w działaniu, Akcja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe														
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2.1	Razem wydatki:		14 233	2 846	11 387	14 233	2 846	0	0	2 846	11 387	0	0	0	11 387	
	z tego: 2009 r.		14 233	2 846	11 387											
	2010 r.	Dział 852,				14 233	2 846			2 846	11 387				11 387	
	2011 r.	Rozdział														
	2012 r.***	85201														
Program:		Patrzymy w Przyszłość - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” o łącznej wartości kosztorysowej 1.034.727zł, w tym do wydatkowania w 2009r. kwota 644.400zł, z tego wkład własny: 67.430zł, z czego niepieniężny: 58.500zł i finansowy: 8.930zł, i w 2010 kwota 390.327zł, z tego wkład własny 64.905zł, z czego niepieniężny 35.775zł i finansowy 29.130zł; ZSNr1														
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2.2	Razem wydatki:		976 227	52 715	887 737	585 900	23 585	0	0	23 585	562 315	0	0	0	562 315	
	z tego: 2009 r.		585 900	23 585	562 315											
	2010 r.	Dział 85395,	390 327	29 130	325 422	585 900	23 585			23 585	562 315				562 315	
	2011 r.	Rozdział														
	2012 r.***	85395														
Program:		„Znajomość języka angielskiego kluczem do sukcesu zawodowego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” o łącznej wartości kosztorysowej 151.920,51 zł (w tym do wydatkowania w 2009r. 98.400,30zł, z tego wkład własny: 14.760,00zł , i w 2010r. 53.520,21zł , z tego wkład własny: 8.028zł); ZSNr2														
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2.3	Razem wydatki:		151 920	22 788	129 132	98 400	14 760	0	0	14 760	83 640	0	0	0	83 640	
	z tego: 2009 r.		98 400	14 760	83 640											
	2012 r.	Dział 85395,	53 520	8 028	45 492	98 400	14 760			14 760	83 640				83 640	
	2013 r.	Rozdział														
	2013 r.***	85395														
Ogółem (1+2)			x	57 980 017	15 911 264	42 032 978	27 683 285	8 146 370	361 174	0	7 785 196	19 536 915	0	0	0	19 536 915

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2008r.	Plan na 2009r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		70 120 343,00	94 388 732,00
2.	Planowane wydatki		68 392 495,00	98 694 376,00
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		1 727 848,00	-4 305 644,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		51 480,00	4 305 644,00
Przychody ogółem:			862 270,00	4 715 543,00
1.	Kredyty	§ 952	54 000,00	1 479 671,98
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	808 270,00	3 235 871,02
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :			810 790,00	409 899,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	810 790,00	409 899,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
	01005		50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
700			82 000	82 000	82 000	15 500	8 775	0	0
	70005		82 000	82 000	82 000	15 500	8 775	0	0
710			323 893	323 893	323 893	192 088	36 485	0	0
	71013		35 000	35 000	35 000	0	0	0	0
	71014		13 000	13 000	13 000	0	0	0	0
	71015		275 893	275 893	275 893	192 088	36 485	0	0
750			201 330	201 330	201 330	117 937	40 054	0	0
	75011		176 330	176 330	176 330	99 717	39 329	0	0
	75045		25 000	25 000	25 000	18 220	725	0	0
754			3 738 000	3 738 000	3 138 000	2 378 000	357 000	0	600 000
	75411		3 738 000	3 738 000	3 138 000	2 378 000	357 000	0	600 000
	75414		0	0	0	0	0	0	0
851			1 554 095	1 554 095	1 554 095	0	0	0	0
	85156		1 554 095	1 554 095	1 554 095	0	0	0	0
852			2 266 563	2 266 563	2 266 563	879 954	107 947	0	0
	85295		45 000	45 000	45 000	28 000	2 147	0	0
853			325 100	325 100	325 100	181 939	16 731	0	0
	85321		325 100	325 100	325 100	181 939	16 731	0	0
	85334		0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			8 540 981	8 540 981	7 940 981	3 765 418	566 992	0	600 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3			7	8	9	10	13
600			1 228 000	1 128 080	183 000	0	0	180 000	945 080
	60014		1 228 000	1 128 080	183 000	0	0	180 000	945 080
		2310	0						
		2320	3 000						
		6610	1 225 000						
		4300		3 000	3 000				
		6050		875 000					875 000
		2310		180 000	180 000			180 000	
		6610		70 080					70 080
750			0	12 750	6 400	0	0	6 400	6 350
	75018		0	6 400	6 400	0	0	6 400	0
		2330		6 400	6 400			6 400	
	75020		0	6 350	0	0	0	6 350	6 350
		2310		0	0			0	
		6610		6 350				6 350	6 350
852			1 394 100	1 543 459	1 543 459	770 062	16 445	149 359	0
	85201		1 394 100	1 543 459	1 543 459	770 062	16 445	149 359	0
		2320	1 394 100						
		2320		144 359	144 359			144 359	
		2830		5 000	5 000			5 000	
		3020		27 540	27 540				
		3110		50 812	50 812				
		4010		749 876	749 876	749 876			
		4040		20 186	20 186	20 186			
		4110		8 765	8 765		8 765		

		4120		5 180	5 180		5 180		
		4140		0	0				
		4170		2 500	2 500		2 500		
		4210		112 070	112 070				
		4220		174 370	174 370				
		4230		16 000	16 000				
		4240		16 500	16 500				
		4260		47 801	47 801				
		4270		12 600	12 600				
		4300		37 800	37 800				
		4350		1 960	1 960				
		4360		1 700	1 700				
		4370		11 300	11 300				
		4410		3 200	3 200				
		4430		6 040	6 040				
		4440		81 600	81 600				
		4700		1 400	1 400				
		4740		2 900	2 900				
		4750		2 000	2 000				
921			0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
	92116		0	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2310		20 000	20 000			20 000	
Ogółem:			2 622 100	2 704 289	1 752 859	770 062	16 445	355 759	951 430

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	197 049	554 100	0	0	0	560 000	2 700	191 149	x
	z tego:									
	1. Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne przy ZS Nr 1 w Szczytnie	197 049	554 100				560 000	2 700	191 149	x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	2 672	253 165	0	0	0	256 791	0	4 668	0
	z tego:									
	2. Zespół Szkół Nr 2	0	91 000				90 000	x	1 000	
	3. Zespół Szkół Nr 3	172	135 635				134 650	x	1 157	
	4. Komenda Powiatowa PSP	0	2 030				2 030	x		
	5. Powiatowe Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji	2 500	16 000		x	x	16 500	x	2 000	
	6. Starostwo Powiatowe	0	8 500				13 611		511	
	Ogółem	199 721	807 265	0	x	x	816 791	2 700	195 817	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji			
1	2	3	4	5				
1	801	80102	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie	504 242			
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	
					1	2	3	
					31	1355,49	12	
2	801	80120	2540	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym:	585 480			
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	
					1	2	3	
					suma	595	656	96
					Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Wanda Wasilewska	120	82	12
					Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Alina Romańczuk	90	82	12
					Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Ośrodek Kształcenia Zawodowego "UNIWERS"	0	82	12
					Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka	80	82	12
					Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Szczytnie, Jolanta Archacka	80	82	12
					Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	70	82	12
					Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świętajnie, Jolanta i Cezary Dzioba	115	82	12
					Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pasymiu, Jolanta i Cezary Dzioba	40	82	12
3	801	80130	2540	Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych, w tym:	124 020			
					Lp. osób	zł	Lp. miesięcy	
					1	2	3	
					Policealne Studium Zawodowe w Szczytnie/Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Policealne Studium Zawodowe, zaoczne	122	65	12
					Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące w Szczytnie, Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego	37	65	12
4	853	85311	2580	Dotacje podmiotu z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych)	50 000			
5	854	85495	2540	Dotacja dla Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej przy PCRE w Szczytnie (wczesne wspomaganie dzieci)	48 000			
6	921	92118	2480	Dotacja dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	100 000			
Ogółem					1 411 742			

*) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma (1x2x3)
4
504 242
suma (1x2x3)
4
585 480
118 080
88 560
0
78 720
78 720
68 880
113 160
39 360
suma (1x2x3)
4
95 160
28 860

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	
1	630	63003	2820	Promowanie walorów turystycznych powiatu w kraju i zagranicą, reprezentowanie powiatu szczycieńskiego na turystycznych imprezach targowych, prowadzenie turystycznych analiz marketingowych, prowadzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej związanej z turystyką powiatu, organizowanie akcji imprez o znaczeniu promocyjnym i turystycznym, inspirowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych	40 000
2	630	63095	2820	Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu turystyki i rekreacji.	1 000
3	852	85201	2830	Opieka społeczna, imprezy edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych	5 000
4	852	85203	2820	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy społecznej - otwarty konkurs	462 000
5	854	85495	2830	Organizowanie akcji i imprez edukacyjnych popularyzujących ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną, organizowanie akcji zwiększających świadomość mieszkańców powiatu w zakresie edukacji i promocji zdrowia. - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych	8 000
6	921	92105	2830	Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców powiatu w zakresie: wystaw i konkursów plastycznych, przeglądów muzycznych i poetyckich, prezentacji małych form teatralnych, koncertów oraz prezentacji dziedzictwa regionalnego - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych	38 000
Ogółem					554 000

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2009 i lata następne

Załącznik Nr 11
do Uchwały
Nr XXII/150/2009
Rady Powiatu
z dnia 28.04.09r.

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Plan na 2008r.	Plan na 2009r.	Przewidywany stan na koniec roku				
				2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	3 317 801	4 387 574	3 800 957	3 232 234	2 663 511	2 094 788	1 526 065
3.	Pożyczki							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Wymagalne zobowiązania:							
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochody ogółem	70 120 343	94 388 732	92 769 599	94 624 991	96 517 490	98 447 840	100 416 797
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	3 317 801	4 387 574	3 800 957	3 232 234	2 663 511	2 094 788	1 526 065
8.	Procentowy udział długu w dochodach	4,73%	4,65%	4,10%	3,42%	2,76%	2,13%	1,52%

Przewidywany stan na koniec roku				
2015	2016	2017	2018	20019
10	11	12	13	14
957 343	388 621	0	0	0
			0	0
102 425 133	104 473 636	106 563 108	108 694 370	110 868 258
957 343	388 621	0	0	0
0,93%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r.	Plan na 2009r.	Lat			
				2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	70 120 343	94 388 732	96 276 507	98 202 037	100 166 078	102 169 399
A.	Dochody własne, w tym:	23 961 456	10 831 091	11 047 713	11 268 667	11 494 040	11 723 921
1.	z opłat	1 350 087	1 236 000	1 353 210	1 380 274	1 407 880	1 436 037
2.	z majątku jednostki	91 144	2 326 376	48 444	49 413	50 401	51 409
3.	z udziału w podatkach	5 554 677	6 589 844	6 721 641	6 856 074	6 993 195	7 133 059
B.	Subwencje	29 657 969	34 619 858	35 312 255	36 018 500	36 738 870	37 473 648
C.	Dotacje celowe	16 500 918	48 937 783	49 916 539	50 914 869	51 933 167	52 971 830
II.	Wydatki ogółem	68 392 495	98 694 376	100 668 264	102 681 629	104 735 261	106 829 967
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	996 180	759 899	926 617	880 723	859 723	836 723
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	996 180	759 899	569 145	523 251	502 251	479 251
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	810 790	409 899	379 145	361 251	361 251	361 251
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki	185 390	350 000	190 000	162 000	141 000	118 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0	0	357 472	357 472	357 472	357 472
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			207 472	207 472	207 472	207 472
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki			150 000	150 000	150 000	150 000
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	1 727 848	-4 305 644	-4 391 757	-4 479 592	-4 569 184	-4 660 568
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	3 317 801	4 387 574	3 800 957	3 232 234	2 663 511	2 094 788
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	4,73%	4,65%	3,95%	3,29%	2,66%	2,05%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	1,42%	0,81%	0,96%	0,90%	0,86%	0,82%
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	4,73%	4,65%	3,95%	3,29%	2,66%	2,05%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	1,42%	0,81%	0,96%	0,90%	0,86%	0,82%

a spłaty kredytu/pożyczki					
2014	2015	2016	2017	2018	2019
9	10	11	12	13	14
104 212 787	106 297 043	108 422 984	110 591 443	112 803 272	115 059 338
11 958 400	12 197 568	12 441 519	12 690 349	12 944 156	13 203 039
1 464 758	1 494 053	1 523 934	1 554 413	1 585 501	1 617 211
52 437	53 486	54 556	55 647	56 760	57 895
7 275 720	7 421 235	7 569 659	7 721 053	7 875 474	8 032 983
38 223 121	38 987 583	39 767 335	40 562 681	41 373 935	42 201 414
54 031 267	55 111 892	56 214 130	57 338 413	58 485 181	59 654 884
108 966 566	111 145 897	113 368 815	115 636 191	117 948 915	120 307 894
810 723	782 722	750 722	549 866	0	0
453 251	425 251	393 251	372 496	0	0
361 251	361 251	361 251	361 251		
92 000	64 000	32 000	11 245	0	0
357 472	357 471	357 471	177 370	0	0
207 472	207 471	207 471	27 370		0
150 000	150 000	150 000	150 000		
-4 753 779	-4 848 854	-4 945 832	-5 044 748	-5 145 643	-5 248 556
1 526 065	957 343	388 621	0	0	0
1,46%	0,90%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%
0,78%	0,74%	0,69%	0,50%	0,00%	0,00%
1,46%	0,90%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%
0,78%	0,74%	0,69%	0,50%	0,00%	0,00%